贵州新东观城市建设投资有限责任公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付，债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节的内容。

截至本年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与公司发行的债券募集说明书“风险与对策”等章节及公司上期报告中公告的“风险因素”没有发生重大变化。

目录

重要提示.....2
重大风险提示.....3
释义.....5
第一节　发行人情况.....6
一、　公司基本信息.....6
二、　信息披露事务负责人.....6
三、　控股股东、实际控制人及其变更情况.....7
四、　报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....7
五、　公司业务和经营情况.....8
六、　公司治理情况.....12
七、　环境信息披露义务情况.....13
第二节　债券事项.....13
一、　公司信用类债券情况.....13
二、　公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....14
三、　公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....14
四、　公司债券募集资金使用情况.....14
五、　发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....14
六、　公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....14
七、　中介机构情况.....15
第三节　报告期内重要事项.....15
一、　财务报告审计情况.....15
二、　会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....15
三、　合并报表范围调整.....16
四、　资产情况.....16
五、　非经营性往来占款和资金拆借.....17
六、　负债情况.....17
七、　利润及其他损益来源情况.....19
八、　报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....19
九、　对外担保情况.....20
十、　重大诉讼情况.....20
十一、　报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....20
十二、　向普通投资者披露的信息.....20
第四节　专项品种公司债券应当披露的其他事项.....20
一、　发行人为可交换公司债券发行人.....20
二、　发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....21
三、　发行人为绿色公司债券发行人.....21
四、　发行人为可续期公司债券发行人.....21
五、　发行人为扶贫债券发行人.....21
六、　发行人为乡村振兴债券发行人.....21
七、　发行人为一带一路债券发行人.....21
八、　科技创新债或者双创债.....21
九、　低碳转型（挂钩）公司债券.....21
十、　纾困公司债券.....21
十一、　中小微企业支持债券.....21
十二、　其他专项品种公司债券事项.....21
第五节　发行人认为应当披露的其他事项.....22
第六节　备查文件目录.....23
附件一：　发行人财务报表.....25

释义

公司、本公司、新东观公司、新东观城投公司、新东观	指	贵州新东观城市建设投资有限责任公司
公司章程	指	贵州新东观城市建设投资有限责任公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
报告期、本报告期	指	2023 年度
募集说明书	指	2017 年贵州新东观城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书
董事会	指	贵州新东观城市建设投资有限责任公司董事会
上交所	指	上海证券交易所
PR 新东观（上交所）/17 黔新东观债（银行间）	指	2017 年贵州新东观城市建设投资有限责任公司公司债券在上交所市场和银行间市场发行
受托管理人/债权代理人	指	2017 年贵州新东观城市建设投资有限责任公司公司债券受托管理人/债权代理人
本次债券	指	2017 年贵州新东观城市建设投资有限责任公司公司债券
《债券债权代理协议》	指	《2017 年贵州新东观城市建设投资有限责任公司公司债券债券债权代理协议》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	贵州新东观城市建设投资有限责任公司
中文简称	新东观
外文名称（如有）	Guizhou Xindongguan City Construction Investment Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	潘建
注册资本（万元）	50,000.00
实缴资本（万元）	50,000.00
注册地址	贵州省黔西南布依族苗族自治州 晴隆县莲城镇五里
办公地址	贵州省黔西南布依族苗族自治州 晴隆县莲城镇五里
办公地址的邮政编码	561400
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	潘建
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长兼总经理
联系地址	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县莲城镇五里
电话	0859-7615019/13885916958
传真	0859-7615019
电子信箱	56536669@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：黔西南州财政局

报告期末实际控制人名称：黔西南州财政局

报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权[1]受限情况：100%、0%

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%、0%

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

☐适用 √不适用

实际控制人为自然人

☐适用 √不适用

（二） 报告期内控股股东的变更情况

☐适用 √不适用

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 ☐未发生变更

[1]均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人员	刘周	董事	调任	2023.4.4	2023.4.25

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 10%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：
发行人的法定代表人：潘建
发行人的董事长或执行董事：潘建
发行人的其他董事：吴冬梅、赵丹、龙璐、胡伟
发行人的监事：杨永玲、龙衡、丁然、陈明鹏、罗翠花
发行人的总经理：潘建
发行人的财务负责人：胡伟
发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司的经营范围为土地一二级开发；城市基础设施、公用事业的建设、运营；政府公共资源的特许经营；城市基础设施建设项目的融资、投资；房地产开发、园林绿化工程、商品混凝土、沥青混凝土；旅游项目开发、农业综合开发；水利生态治理。公司是黔西南州及晴隆县城市基础设施建设的重点企业，业务涉及城市基础设施、旅游项目开发等。

（1）公司是黔西南州晴隆县基础设施建设和旅游项目开发的主要经营实体，在城市基础设施业务方面，公司负责基础设施和重大政府项目规划、申报、实施、建设管理和后续运营服务，并根据政府规划，筹措、融通基础设施建设资金，基础设施建设项目，都与政府签署了委托代建协议，根据委托代建协议，公司融资、投资、建设城市基础设施项目，获得委托代建收益和部分旅游项目的运营收益权，其中委托代建收入的毛利率比较稳定，可按项目总投资的 20%计算委托代建管理费，由于投资金额大，加上贵州城市基础设施建设的快速发展，给公司带来了持续、可观的收益。

（2）旅游项目开发是公司多元化经营战略的延伸，是推动公司持续发展的动力源泉。但随着安南古城客流量的稳定和持续上升，随着贵州旅游产业集聚的效应，高品质的二十四道拐旅游运营业务，将势必给公司带来稳定、持续、增长的收入。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及

公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（一）我国城市基础设施建设行业基本情况和发展前景

城市基础设施是国民经济和社会发展的基本要素，也是保证城市生存和持续发展的支撑体系，对城市经济结构调整与发展具有刚性制约和促进作用，是衡量投资环境的一项重要指标，对提高城乡人民的物质文化生活水平提供了基本保障。城市基础设施的投资、建设及其提供的服务，对经济增长有直接和间接的推动作用。大规模基础设施建设能够直接带动能源、原材料、金融保险、公共服务等多个行业的生产和消费，从而创造出更多就业机会，增加财政和居民收入。同时，良好的基础设施能够降低企业的生产成本，提高生产效率，改善投资和消费环境，从而吸引更多的资本进入，促进当地产业结构优化升级，实现经济可持续发展。

改革开放以来，我国城市化水平快速提高，城市基础设施建设明显加强，城市经济实力显著增强，城市经济建设快速发展在整个国民经济发展中发挥了极其重要的作用。我国进入了一个城市化的加速发展时期，城市化率以每年大约一个百分点的速度提高。

（二）公司在行业中的地位和优势

（1）突出的区位优势

公司地处居滇、黔、渝三省（市）结合部。随着新一轮西部大开发战略的推进，黔西南州独特的地理位置为其提供了广阔的腹地支撑，将给公司带来新的发展机遇。公司所在地区在地质构造上属于“黔桂台斜晴隆弧”，喀斯特地形地貌发育强烈，地势高低起伏，河谷深幽，最高海拔 2025 米，最低海拔 543 米，形成独特的立体气候特征，故有“一山分四季，十里不同天”的气候。独特的亚热带立体气候，冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人。晴隆山清水秀，峰峦叠嶂，煤、金富集，水能资源丰富，区位优势明显，交通便利，具有十分广阔的发展前景。

（2）良好的旅游资源优势

晴隆地势险要，历史悠久，县城处于九山八洼之中，东有北盘江天险可据，南有万仞千山可挡，历来是东西联络的咽喉要道和军事要塞，有一夫当关，万夫莫开的独特地势。明朝指挥使梁海率军于此筑城，路安南卫，清康熙二十六年改为安南县。后因安南县名与越南原国名相同，国民政府于 1941 年将安南县更名为晴隆县至今。县境内的北盘江，汉代前称“牂牁江”，夜郎国临江而居，是中国稻作、鼓楼、巫傩文化保存最完整的地区，千百年前延续至今的“竹崇拜”、“牛图腾”与斗牛斗狗等独特民族风情，构成了内涵丰富、扑朔迷离的夜郎文化。

（3）政策优势

公司作为黔西南州城市基础设施建设和旅游项目开发的重要主体，承担着优化黔西南州城市建设、促进产业升级换代，打造优势产业职责。近年来，黔西南州政府加大了对公

司的资源整合，并在资金、土地、优质项目、经营许可等领域给予了公司一定的支持，通过资源整合丰富了公司经营范围，降低了运营风险，通过政策支持促进公司的快速发展，提高了公司作为黔西南州投资建设主体的重要地位。

（4）管理运营优势

公司擅长运用和整合获取的各方资源，以市场化和专业化的形式进行管理和运营，达到利润最大化，实现国有资产的保值和增值。鉴于公司在黔西南州城市和经济发展中的重要作用，政府对公司的支持力度不断加大。公司一方面在财政、资源等方面获得了较好的政策扶持，另一方面，公司一贯推行市场化、专业化、规范化、透明化战略，在投资项目时建立了优良的运营模式，所有项目均按照市场化原则操作，签订商务协议，明确各自的责任和权利关系，有效的保障了公司的持续盈利能力，避免非市场性因素干扰，确保公司健康稳定发展。

（5）丰富的城市基础设施项目投资建设经验

公司业务优势明显，在长期城建投资、建设与运营的过程中积累了丰富的经验，拥有一批从业经验丰富，综合素质较高的经验管理团队和专业技术人才，对大型城市基础设施项目形成了一套控制投资风险、保证项目质量、降低投资成本的体系与方法。随着公司业务系列的丰富，依据政府的支持，公司正在通过引入景区智能管理系统、旅游大数据等科技创新、管理创新的方式，快速提升发展旅游产业的运营能力，实现跨越式发展。

（6）较强的融资能力优势和良好的信用水平

自成立以来，公司与金融机构建立了良好业务关系，得到了银行等各类金融机构的支持。公司具有良好的信用水平，作为黔西南州主要的基础设施投资建设重点公司，与多家政策性银行、商业银行建立了稳固的合作关系，目前无任何逾期贷款。公司良好的信用水平，为公司进一步扩宽融资渠道奠定了重要基础。公司积极加强与商业银行的合作，逐步形成了多渠道、全方位筹集项目建设资金的融资局面。公司已先后筹集了大量资金，为黔西南州城市发展和产业开发等起到了积极作用。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

□是 √否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

⑴业务板块情况

单位：亿元　　币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
工程建设收入	8.25	6.88	16.61	76.82	6.33	5.28	16.59	73.95
景区收入	2.37	0.82	65.40	22.07	2.17	0.82	62.21	25.35
租赁业务	0.12	0.10	16.67	1.12	0.06	0.04	33.33	0.70
合计	10.74	7.80	27.37		8.56	6.14	28.27	

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2)各产品（或服务）情况

□适用　√不适用

公司各业务板块下无细分产品和服务。

2.　收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）营业收入方面：工程建设收入报告期内比去年同期增长 30.33%，主要是发行人所承接的工程项目增加所致；租赁业务收入比去年同期增长 100%，主要是出租物业增长所致。

（2）营业成本方面：工程建设成本同比增长 30.3%，主要是工程项目增加导致功臣投入增长所致；租赁业务成本同比增长 150%，主要是物业管理成本增加所致。

（3）毛利率方面：租赁业务毛利率同比下降 50%，主要是单位租赁收入下降所致。

（四）　公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司旅游业发展的预期目标是：实现并保持全县旅游业持续快速发展，全县接待省游客超 80 万人次，实现旅游业带动其他行业收入上亿元，在初步建成集观光、科考、娱乐、购物于一体的高原休闲避暑度假基地的基础上，旅游资源开发更加有序，生产力布局更加合理，旅游业的产业地位更加突出。

公司晴隆史迪威二十四道拐遗址公园建设运营既可以有效推进晴隆县旅游业发展，又能较好地带动地区其他相关产业的兴起和繁荣，顺应晴隆县地区产业政策的规划发展。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（一）行业政策风险

随着我国经济体制改革的进行和旅游业的逐步发展，公司所涉及的产业政策将不断调整和完善，不排除国家法规、物价政策、技术进步等因素的变化可能会对公司未来经营及盈利能力造成一定影响。

对策：

公司将密切关注国家政策和行业发展变化，加强对信息的收集和研究，及时制定应对措施，并增强对政策制订和行业发展方向的预见性，适时调整经营策略和方针。此外，通过加强企业管理和技术创新，提升公司的可持续发展能力，进一步降低行业政策和经营环境变动对公司经营带来的不利影响。

（二）经济周期风险

公司主营业务的发展与整体经济运行存在着较强的相关性，经济环境里任何一种不利条件都可能使其受到制约特别是宏观经济不景气、重大的国内外政治、经济形势变化和自然灾害等因素，都会给其主业的发展带来全面或局部的风险。使公司的经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

对策：

公司将依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，从而抵御外部经济环境变化对其经营业绩可能产生的不利影响，并实现真正的可持续发展。

（三）地方经济和财政风险

随着新一轮西部大开发的推进，黔西南州面临良好的发展机遇，经济实力、财政实力不断增强，经济发展后劲十足。然而由于政府性基金收入对地方财力的贡献较大，如果出现土地市场的价值大幅波动，未来国有土地使用权出让收入可能会出现不确定性，进而影响公司的收入和利润；并且黔西南州晴隆县财政收入对上级补助存在一定依赖，而政府补助对公司的利润贡献较大，如果在本期债券存续期内，黔西南州经济发展速度放缓，地方财政收入减少，也会对公司的收入和利润水平产生一定的影响。

对策：

近年黔西南州经济发展势头良好，产业结构日趋合理，因此未来地区经济大幅下滑的可能性极小。随着新一轮西部大开发的深入推进，川滇黔渝四省（市）的区域合作向纵深推进，在当地优势产业的带动下，黔西南州的经济发展后劲强劲，势必带来地方财政收入的不断增加。同时国家对“资源枯竭型“城市转型的全面支持将给黔西南州带来战略发展机遇，将持续得到中央及省级政府的财政支持，预计上级补助收入将持续增长，对地方财政收入形成有力的补充。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

□是 √否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

具有独立性

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

无

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

□适用 √不适用

2. 其他关联交易

□适用 √不适用

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（ 包括对合并报表范围内关联方的担保 ）为 8.827 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上
□适用 √不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体
□是 √否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2017 年贵州新东观城市建设投资有限责任公司公司债券

2、债券简称	PR 新东观（上交所）/17 黔新东观债（银行间）
3、债券代码	127587.SH/1780240.IB
4、发行日	2017 年 9 月 5 日
5、起息日	2017 年 9 月 5 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 5 日
8、债券余额	1.6
9、截止报告期末的利率(%)	7.7
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，自本期债券存续期第 3 年起，逐年分别按照债券发行 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华创证券有限责任公司
13、受托管理人	贵州银行股份有限公司晴隆支行
14、投资者适当性安排	面向专业投资者投资的债券
15、适用的交易机制	报价、询价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√本公司所有公司债券均不含选择权条款 □本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

√本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金使用情况

√本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
□公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：127587.SH/1780240.IB

债券简称	PR 新东观（上交所）/17 黔新东观债（银行间）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司经营情况稳定，偿债资金来源于公司业务的现金流。公司将按照募集说明书约定，提前安排必要的还本资金，

	保证按时还本付息。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司公开发行的本次债券在贵州银行股份有限公司晴隆支行设立了专项偿债账户，公司已在 2023 年 9 月 5 日按时付息及分别偿还 20%发行总额本金。

七、中介机构情况

（一） 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001
签字会计师姓名	黄春磊、周雪明

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	127587.SH/1780240.IB
债券简称	PR 新东观（上交所）/17 黔新东观债（银行间）
名称	贵州银行股份有限公司晴隆支行
办公地址	贵州省黔西南州晴隆县莲城镇来南路民政局
联系人	王亮
联系电话	0859-2254199/18798017563

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127587.SH/1780240.IB
债券简称	PR 新东观（上交所）/17 黔新东观债（银行间）
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

（四） 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	0.33	0.49	-32.65	主要是支付经营活动的款项导致银行存款减少所致
应收账款	28.18	17.40	61.95	主要是报告期内工程建设收入尚未回款所致
其他应收款	13.14	12.32	6.66	-
存货	57.26	63.67	-10.07	-
长期股权投资	3.13	3.17	-1.26	-
投资性房地产	1.42	1.49	-4.70	-
固定资产	15.43	16.26	-5.10	-
在建工程	3.03	0.86	252.33	主要是晴隆县莲城街道综合停车场项目建设所致
无形资产	4.51	1.31	244.27	主要是特许经营权增加所致
递延所得税资产	0.09	0.08	12.50	-

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值（非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	0.33	0.0001	-	0.03
应收账款	28.18	1.94	-	6.88
存货	57.26	8.52	-	14.88
投资性房地产	1.42	1.42	-	100.00
合计	87.19	11.88	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	57.26	-	8.52	借款抵押	无重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.13 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.13 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.19%，是否超过合并口径净资产的 10%：

□是 √否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 9.66 亿元和 3.18 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-67.08%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		

公司信用类债券	-	-	1.60	-	1.60	50.31%
银行贷款	-	0.04	-	1.54	1.58	49.69%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	
合计	-	0.04	1.60	1.54	3.18	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 1.6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.6 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 27.60 亿元和 21.54 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-21.96%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	1.60	-	1.60	7.43%
银行贷款	-	0.35	0.50	16.16	17.01	78.97%
非银行金融机构贷款	-	-	1.00	1.93	2.93	13.60%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	0.35	3.10	18.09	21.54	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 1.6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.6 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

□适用 √不适用

（三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应付账款	10.69	9.51	12.41	-
应交税费	7.80	6.76	15.38	-
其他应付款	19.98	13.41	48.99	主要是往来款增加

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
				所致
一年内到期的非流动负债	3.49	3.63	-3.86	-
长期借款	16.12	15.49	4.07	-
应付债券	0.00	1.58	-100.00	主要是应付债券转到科目一年内到期的流动负债所致
长期应付款	1.93	2.30	-16.09	-

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：3.05 亿元

报告期非经常性损益总额：0 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

□适用 √不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
晴隆县德润工程建设有限公司	是	100%	工程业务	30.99	4.00	7.92	1.29

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

√适用 □不适用

存在重大差异的原因

报告期内收到的其他与经营活动有关的现金流入较大所致。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□是 √否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：19.08 亿元

报告期末对外担保的余额：19.92 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.84 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：8.827 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%： √是 □否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
晴隆腾飞工程管理有限公司	控股子公司	0.63	工程建设管理及服务	良好	保证担保	6.85	2035 年 11 月 23 日	尚无重大影响
合计	—	—	—	—	—	6.85	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

□是 √否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

□发生变更 √未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

□是 √否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

□适用 √不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 √不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 √不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 √不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 √不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 √不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 √不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 √不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 √不适用

十、纾困公司债券

☐适用 √不适用

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 √不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

发行人与贵州二十四道拐旅游投资有限公司签署委托经营管理资产协议，将募投项目贵州晴隆史迪威•二十四道拐遗址公园委托贵州二十四道拐旅游投资有限公司运营，报告期内该项目产生现金收益 2.37 亿元。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/bookentry/。

（以下无正文）

（以下无正文，为贵州新东观城市建设投资有限责任公司公司债券 2023 年年度报告盖章页）

贵州新东观城市建设投资有限责任公司

2024 年 4 月 24 日

财务报表

附件一：　发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位: 贵州新东观城市建设投资有限责任公司

单位:元　币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	33,033,462.38	48,855,369.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,817,972,921.54	1,740,225,609.77
应收款项融资		
预付款项	33,000,000.00	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,314,394,589.27	1,232,084,886.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,725,793,598.50	6,366,842,720.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,924,194,571.69	9,388,008,585.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	312,657,595.12	316,858,221.11
其他权益工具投资	9,000,000.00	9,000,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	141,647,511.34	149,304,133.58
固定资产	1,543,067,932.42	1,625,516,284.98
在建工程	303,088,561.01	85,860,647.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	451,153,115.17	130,619,416.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,242,883.56	8,214,594.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,769,857,598.62	2,325,373,297.72
资产总计	12,694,052,170.31	11,713,381,883.58
流动负债：		
短期借款		9,500.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,068,863,298.26	951,335,599.30
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		
应交税费	779,854,141.71	675,682,589.74
其他应付款	1,998,063,270.92	1,341,295,608.08
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	349,064,608.28	363,288,018.21
其他流动负债		
流动负债合计	4,195,845,319.17	3,331,611,315.33

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,611,897,042.50	1,548,630,000.00
应付债券		157,582,829.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	192,622,881.72	229,916,146.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,804,519,924.22	1,936,128,976.03
负债合计	6,000,365,243.39	5,267,740,291.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,356,360,766.10	4,356,360,766.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	153,644,205.16	141,494,699.80
一般风险准备		
未分配利润	1,683,681,955.66	1,447,786,126.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,693,686,926.92	6,445,641,592.22
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,693,686,926.92	6,445,641,592.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,694,052,170.31	11,713,381,883.58

公司负责人：潘建 主管会计工作负责人：胡伟 会计机构负责人：刘用

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位:贵州新东观城市建设投资有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	26,288,605.04	6,428,516.24
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,440,333,820.86	1,189,467,154.19
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	910,895,820.43	949,285,507.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,289,789,000.00	4,289,789,000.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,667,307,246.33	6,434,970,178.05
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	843,930,933.52	788,131,559.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,542,807,531.42	1,625,254,602.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		3,500.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,750,059.09	3,750,008.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,391,488,524.03	2,417,139,670.76
资产总计	9,058,795,770.36	8,852,109,848.81
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	726,272,967.85	727,972,967.85
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	617,865,490.98	576,533,756.21
其他应付款	1,075,288,549.22	843,333,631.38
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	167,400,378.56	192,213,333.33
其他流动负债		
流动负债合计	2,586,827,386.61	2,340,053,688.77
非流动负债：		
长期借款	150,820,000.00	154,820,000.00
应付债券		157,582,829.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,820,000.00	312,402,829.89
负债合计	2,737,647,386.61	2,652,456,518.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,284,706,332.15	4,284,706,332.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	153,644,205.16	141,494,699.80

未分配利润	1,382,797,846.44	1,273,452,298.20
所有者权益（或股东权益）合计	6,321,148,383.75	6,199,653,330.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,058,795,770.36	8,852,109,848.81

公司负责人：潘建 主管会计工作负责人：胡伟 会计机构负责人：刘用

合并利润表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	1,073,561,606.19	855,629,272.83
其中：营业收入	1,073,561,606.19	855,629,272.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	836,663,790.12	682,000,190.60
其中：营业成本	779,925,903.52	614,120,205.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,274,112.26	3,510,398.53
销售费用		
管理费用	5,875,055.10	5,391,433.91
研发费用		
财务费用	46,588,719.24	58,978,152.38
其中：利息费用	46,734,064.67	57,640,108.51
利息收入	160,027.36	378,434.93
加：其他收益	89,640,000.00	70,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-17,392,465.99	-15,452,281.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,700,625.99	-15,709,081.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号		

填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,113,158.03	-9,957,089.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	305,032,192.05	218,219,710.70
加：营业外收入	5,197.49	76,597.18
减：营业外支出		321,948.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	305,037,389.54	217,974,359.88
减：所得税费用	56,992,054.84	44,323,721.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	248,045,334.70	173,650,638.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	248,045,334.70	173,650,638.16
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	248,045,334.70	173,650,638.16
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1．不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2．将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		

（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	248,045,334.70	173,650,638.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	248,045,334.70	173,650,638.16
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：潘建 主管会计工作负责人：胡伟 会计机构负责人：刘用

母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	236,666,666.67	240,624,462.67
减：营业成本	82,410,212.16	102,375,042.16
税金及附加	1,420,000.00	1,515,620.16
销售费用		
管理费用	1,440,018.07	1,410,811.19
研发费用		
财务费用	30,853,157.50	45,186,168.98
其中：利息费用	30,874,748.79	45,242,617.77
利息收入	31,254.27	63,583.47
加：其他收益	47,360,000.00	50,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-17,700,625.99	-15,709,081.69
其中：对联营企业和合营企业	-17,700,625.99	-15,709,081.69

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,000,200.95	-2,099,949.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	146,202,452.00	122,327,789.45
加：营业外收入	4,286.13	75,259.38
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	146,206,738.13	122,403,048.83
减：所得税费用	24,711,684.53	22,036,860.54
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	121,495,053.60	100,366,188.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	121,495,053.60	100,366,188.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	121,495,053.60	100,366,188.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：潘建 主管会计工作负责人：胡伟 会计机构负责人：刘用

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	52,658,232.64	45,997,995.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	487,869,903.53	760,585,817.88
经营活动现金流入小计	540,528,136.17	806,583,813.26
购买商品、接受劳务支付的现金	30,721,254.96	199,953,301.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,564,537.28	997,475.16
支付的各项税费	54,894.14	26,978.80

支付其他与经营活动有关的现金	131,059,936.39	120,249,479.54
经营活动现金流出小计	163,400,622.77	321,227,234.73
经营活动产生的现金流量净额	377,127,513.40	485,356,578.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	308,160.00	256,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	308,160.00	256,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,588,567.38	88,104,471.49
投资支付的现金	13,500,000.00	239,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	144,088,567.38	327,104,471.49
投资活动产生的现金流量净额	-143,780,407.38	-326,847,671.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	84,829,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,787,791.49
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	91,617,291.49
偿还债务支付的现金	221,269,610.88	229,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,899,401.78	152,699,419.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000.00
筹资活动现金流出小计	329,169,012.66	381,909,419.73
筹资活动产生的现金流量净额	-249,169,012.66	-290,292,128.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-15,821,906.64	-131,783,221.20
加：期初现金及现金等价物余额	48,845,369.02	180,628,590.22

六、期末现金及现金等价物余额	33,023,462.38	48,845,369.02

公司负责人：潘建 主管会计工作负责人：胡伟 会计机构负责人：刘用

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	313,739,944.48	468,571,242.71
经营活动现金流入小计	313,739,944.48	468,571,242.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,700,000.00	10,402.78
支付给职工及为职工支付的现金	785,411.32	666,003.97
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	609,914.91	31,494,968.65
经营活动现金流出小计	3,095,326.23	32,171,375.40
经营活动产生的现金流量净额	310,644,618.25	436,399,867.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,996.00	
投资支付的现金	73,500,000.00	295,820,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	73,513,996.00	295,820,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-73,513,996.00	-295,820,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		24,820,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		24,820,000.00
偿还债务支付的现金	184,000,000.00	184,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,270,533.45	45,242,617.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	217,270,533.45	229,242,617.77
筹资活动产生的现金流量净额	-217,270,533.45	-204,422,617.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	19,860,088.80	-63,842,750.46
加：期初现金及现金等价物余额	6,428,516.24	70,271,266.70
六、期末现金及现金等价物余额	26,288,605.04	6,428,516.24

公司负责人：潘建 主管会计工作负责人：胡伟 会计机构负责人：刘用